

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019

	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwale	286 949 748,31	272 534 426,49
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	286 931 028,31	272 532 986,49
1	Środki trwałe	285 369 674,57	271 320 276,15
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 929 776,11	5 879 038,97
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 465 135,97	238 478 217,91
c	urządzenia techniczne i maszyny	13 247 388,81	10 982 958,39
d	środki transportu	465 499,12	474 197,20
e	inne środki trwałe	18 261 874,56	15 505 863,68
2	Środki trwałe w budowie	1 561 353,74	1 212 710,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 720,00	1 440,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 720,00	1 440,00
B	Aktywa obrotowe	30 954 314,29	29 473 396,35
I	Zapasy	4 249 552,72	2 819 599,26
1	Materiały	1 955 110,21	2 305 994,75
2	Półprodukty i produkty w toku	2 294 442,51	513 604,51
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	19 550 993,67	18 606 550,42
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	19 550 993,67	18 606 550,42
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 603 976,12	16 602 845,88
*	do 12 m - cy	17 603 976,12	16 602 845,88
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	1 947 017,55	2 003 704,54
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 053 161,76	7 161 706,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 053 161,76	7 161 706,25
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00

*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 053 161,76	7 161 706,25
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 053 161,76	7 161 706,25
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100 606,14	885 540,42
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	317 904 062,60	302 007 822,84

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bomba

Kierownik Jednostki

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
Im św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fiedor

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

	PASYWA	31.12.2018	31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	139 318 907,87	125 226 434,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	275 407 823,97	275 407 823,97
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów(akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 036 323,51	-134 371 769,31
VI	Zysk (strata) netto	-24 052 592,59	-15 809 620,03
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 585 154,73	176 781 388,21
I	Rezerwy na zobowiązania	21 842 431,35	19 655 520,73
1	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 241 667,00	19 210 066,38
*	długoterminowe	18 005 813,00	17 816 955,74
*	krótkoterminowe	3 235 854,00	1 393 110,64
3	Pozostałe rezerwy	600 764,35	445 454,35
*	długoterminowe	600 764,35	445 454,35
*	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	8 918 123,57	10 281 017,25
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3	Wobec pozostałych jednostek	8 918 123,57	10 281 017,25
a	kredyty i pożyczki	8 794 994,20	10 162 242,08
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	123 129,37	118 775,17
III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 547 907,19	52 662 405,07
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	49 049 269,69	50 213 637,11
a	kredyty i pożyczki	4 195 852,00	3 447 801,28
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	26 912 432,96	30 201 196,11
*	do 12 m - cy	26 912 432,96	30 201 196,11
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 070 435,88	9 347 758,11
h	z tyt. wynagrodzeń	4 068 971,36	5 837 192,56
i	inne	1 801 577,49	1 379 689,05
*	w tym zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	2 498 637,50	2 448 767,96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	96 276 692,62	94 182 445,16
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	96 276 692,62	94 182 445,16
*	długoterminowe	88 766 483,56	85 345 224,26
*	krótkoterminowe	7 510 209,06	8 837 220,90
	RAZEM PASYWA	317 904 062,60	302 007 822,84

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bomba

Kierownik Jednostki

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

		31.12.2018	31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	195 545 026,61	210 695 388,10
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 762 318,89	210 556 797,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-226 869,68	131 052,94
III	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 577,40	7 537,36
B	Koszty działalności operacyjnej	204 924 470,30	228 980 917,61
I	Amortyzacja	18 469 616,68	18 884 389,57
II	Zużycie materiałów i energii	43 357 740,55	45 888 393,13
III	Usługi obce	57 931 150,73	65 238 730,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 607 194,40	1 640 851,25
*	w tym podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	66 958 232,43	79 264 145,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 841 205,82	16 172 883,34
*	emerytalne	6 451 361,14	7 636 015,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 759 329,69	1 891 523,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 379 443,69	-18 285 529,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 173 956,24	19 059 239,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 001 348,95	5 719 283,08
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	66 549,98
IV	Inne przychody operacyjne	13 172 607,29	13 273 406,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 661 593,43	15 116 423,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 039 677,33	1 722 349,53

III	Inne koszty operacyjne	30 621 916,10	13 394 074,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 867 080,88	-14 342 713,78
G	Przychody finansowe	608 804,90	150 007,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	608 804,90	150 007,00
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 704 557,61	1 616 913,25
I	Odsetki, w tym:	1 516 386,05	1 368 822,46
*	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	188 171,56	248 090,79
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 962 833,59	-15 809 620,03
J	Podatek dochodowy	89 759,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-24 052 592,59	-15 809 620,03

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Bomba

Sosnowiec, czerwiec 2020 roku

Kierownik Jednostki

P.O. **DYREKTOR**
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica

Strona 13 z 75